

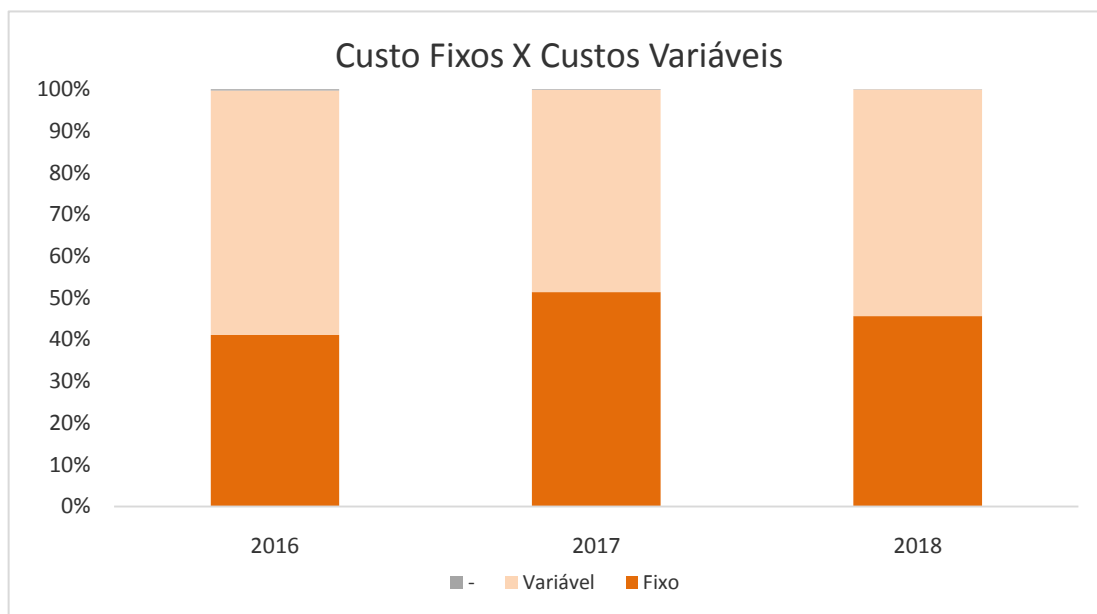
Estrutura de Custos

ESTRUTURA DE CUSTOS						
TODOS OS CUSTOS	CATEGORIA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO GASTO	TOTAL 2016	TOTAL 2017	TOTAL 2018
Ordenados, Gratificações, 13º, Salário	Pessoal	Fixo	Custo	R\$ 221.170,97	R\$ 246.895,08	R\$ 264.607,58
Férias	Pessoal	Fixo	Custo	R\$ 13.403,15	R\$ 15.619,57	R\$ 19.595,40
Inss	Pessoal	Fixo	Custo	R\$ 58.746,18	R\$ 63.043,44	R\$ 63.497,84
FGTS	Pessoal	Fixo	Custo	R\$ 18.293,21	R\$ 19.517,93	R\$ 20.265,54
Indenizações	Pessoal	Fixo	Custo	R\$ 6.613,91	R\$ 6.402,64	R\$ 17.516,16
PIS - FL de pgto	Pessoal	Fixo	Custo	R\$ 1.952,62	R\$ 8.153,93	R\$ 2.490,10
Serviço Prestado - PJ	Pessoal	Variável	Custo	R\$ 194.789,76	R\$ 183.674,07	R\$ 193.928,50
Abono Pecuniario	Pessoal	Fixo	Custo	R\$ 3.177,93	R\$ 1.611,46	R\$ 4.302,36
Cesta básica	Pessoal	Fixo	Despesa	R\$ 2.730,71	R\$ 2.776,30	R\$ 4.956,06
Água	Administrativa	Variável	Custo	R\$ 11.207,30	R\$ 18.386,23	R\$ 15.883,53
Enérgia Elétrica	Administrativa	Variável	Custo	R\$ 103.412,11	R\$ 97.854,65	R\$ 114.863,54
Telefone	Administrativa	Fixo	Custo	R\$ 3.659,43	R\$ 9.931,78	R\$ 3.497,43
Despesas postais e telegráficas	Administrativa	Fixo	Despesa	R\$ 429,73	R\$ 330,46	R\$ 450,15
Despesa com internet	Administrativa	Fixo	Despesa	R\$ 2.007,74	R\$ 2.033,61	R\$ 2.214,52
Material de conservação e limpeza	Administrativa	Variável	Custo	R\$ 13.114,77	R\$ 8.108,51	R\$ 7.583,68
Multas diversas	Administrativa	Variável	Despesa		R\$ 16,54	R\$ 9,09
Despesas com cartório	Administrativa	Fixo	Despesa			
Viagem (Passagens e Despesas Diversas)	Administrativa	Fixo	Despesa	R\$ 938,39	R\$ 937,04	
Impressos, Mat. de escritório e expediente	Administrativa	Fixo	Despesa	R\$ 867,81	R\$ 1.029,57	R\$ 887,76
Locações diversas	Administrativa	Variável	Despesa	R\$ 27.235,20	R\$ 27.837,33	R\$ 27.298,87
Multas de trânsito	Administrativa - Veículos	Variável	Despesa			R\$ 234,78
Combustíveis e lubrificantes	Administrativa - Veículos	Variável	Despesa	R\$ 4.692,83	R\$ 5.472,17	R\$ 7.436,67
Condução e estacionamento	Administrativa - Veículos	Variável	Despesa	R\$ 207,24	R\$ 56,00	R\$ 128,50
Despesas com lavanderia	Operacional	Variável	Despesa	R\$ 5.873,19	R\$ 5.714,65	R\$ 6.059,10
Fornecimento de café	Operacional	Variável	Custo	R\$ 89.369,94	R\$ 50.234,56	R\$ 93.042,49
Conservação e melhoramentos	Operacional	Variável	Despesa	R\$ 55.608,46	R\$ 47.455,42	R\$ 85.257,27
Manutenção de piscina e sauna	Operacional	Fixo	Custo	R\$ 18.812,77	R\$ 19.559,08	R\$ 22.926,94
Despesas com bingo	Operacional	Variável	Despesa		R\$ 4.217,60	
Uniforme pra funcionários	Operacional	Fixo	Despesa	R\$ 4.233,30		R\$ 2.701,72
Art. Vest, cama, mesa, banho	Operacional	Variável	Custo	R\$ 17.172,06	R\$ 2.293,20	R\$ 5.193,20
Taxas e comissões bancárias	Financeira	Fixo	Despesa	R\$ 1.252,60	R\$ 1.528,99	R\$ 1.869,40
Juros de mora	Financeira	Variável	Despesa	R\$ 1.700,00	R\$ 2,16	R\$ 23,06
Impostos e taxas municipais	Impostos	Variável	Custo			
IPTU	Impostos	Fixo	Despesa	R\$ 15.096,53	R\$ 21.204,42	R\$ 18.413,65
Assistência médica	-	Fixo	Despesa	R\$ 54.484,46	R\$ 88.270,22	R\$ 95.637,85
Ajustes Arred de Salários	Pessoal	Fixo	Custo	R\$ 36,90	R\$ 214,00	R\$ 866,51
Mercadorias diversas	Administrativa	Variável	Custo	R\$ 105,00	R\$ 7.308,55	R\$ 4.216,35
Bens Nat. Perm. C. Duração	-	-	-	R\$ 3.383,72	R\$ 1.423,68	R\$ 696,50
Lanches e Refeições	Pessoal	Fixo	Custo	R\$ 2.716,39	R\$ 40.537,73	R\$ 3.340,28
Material de consumo em geral	Administrativa	Variável	Despesa	R\$ 22.186,40	R\$ 14.821,76	R\$ 19.619,75
Manut. conserv. mov. maq. apar. diversos	Operacional	Fixo	Custo	R\$ 6.356,21	R\$ 3.674,10	R\$ 4.794,80

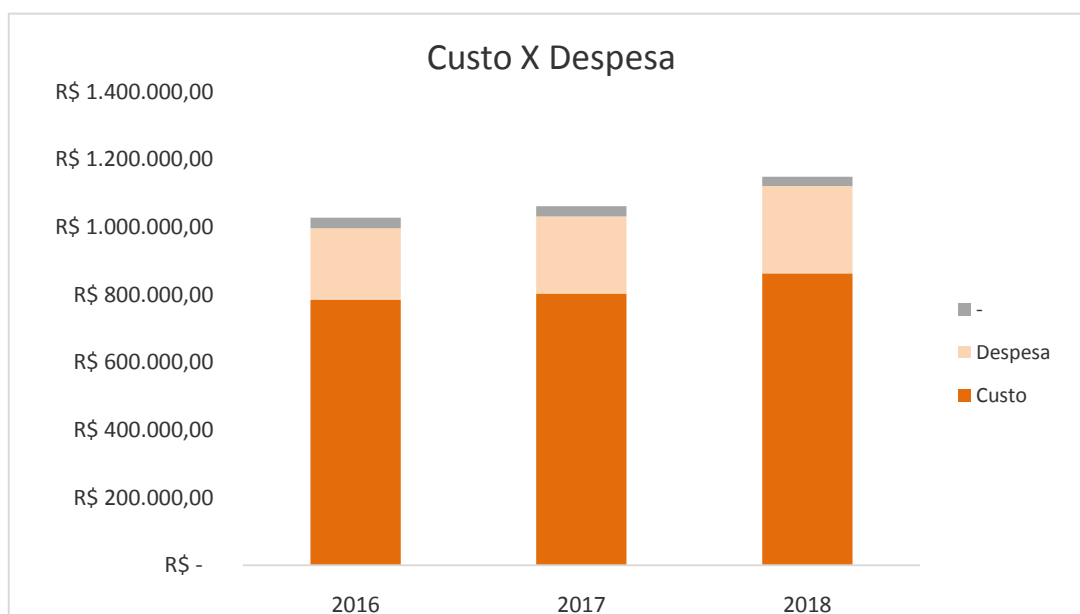
Brindes e presentes	Pessoal	Fixo	Despesa			R\$ 3.086,09
Prêmios de Competição e Art. Esportivos	Operacional	Variável	Despesa	R\$ 1.137,80	R\$ 1.065,43	
Orquestras e Conjuntos	Operacional	Variável	Despesa	R\$ 700,00	R\$ 5.100,00	
Material de Construção	Operacional	Fixo	Despesa	R\$ 2.450,07		
Material de Segurança	Operacional	Fixo	Custo	R\$ 80,00		
Despesas com Reveillon	Operacional - Eventos	Variável	Despesa	R\$ 33.067,25	R\$ 21.751,93	R\$ 9.175,91
Despesas com Carnaval	Operacional - Eventos	Variável	Despesa	R\$ 400,00		
Despesas Natalinas	Operacional - Eventos	Variável	Despesa	R\$ 216,00	R\$ 926,50	
Previdência Social - Autônomo	Administrativa	Fixo	Despesa	R\$ 248,00	R\$ 34,00	
Serviço Prestado - PF	Pessoal	Fixo	Custo	R\$ 1.297,20	R\$ 170,00	
Despesas com Lazer Turístico	Operacional - Eventos	Fixo	Despesa		R\$ 4.000,00	
Contribuição e Associação Classe	Administrativa	Fixo	Despesa		R\$ 214,00	
Despesas com Informática	Administrativa	Fixo	Despesa	R\$ 316,90		
Frigobar	Administrativa	Fixo	Despesa	R\$ 31,92		
Despesas com Confraternização	Operacional - Eventos	Fixo	Despesa	R\$ 641,16		

Análise dos Custos

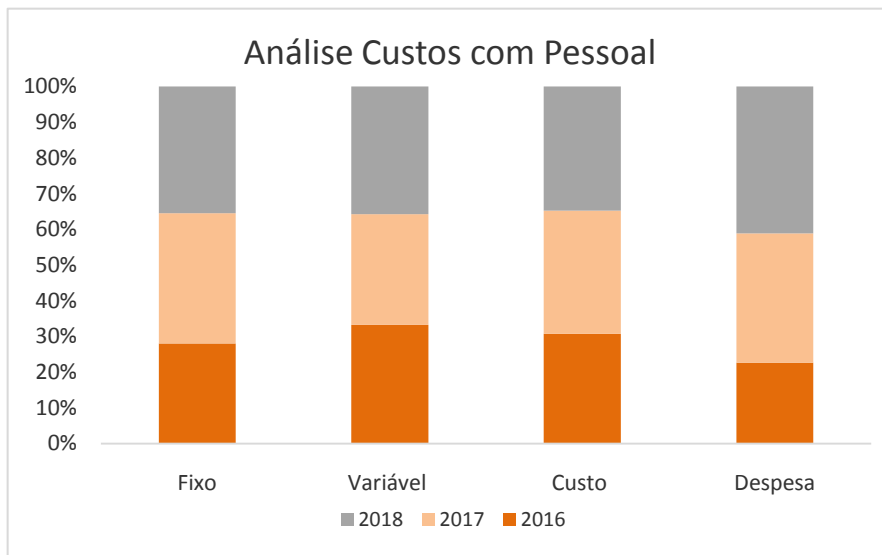
Classificação			
Ano	2016	2017	2018
Fixo	R\$422.340,12	R\$545.213,45	R\$524.039,09
Variável	R\$601.901,38	R\$514.773,16	R\$623.833,34
-	R\$3.383,72	R\$1.423,68	R\$696,50
Total	R\$1.027.625,22	R\$1.061.410,29	R\$1.148.568,93



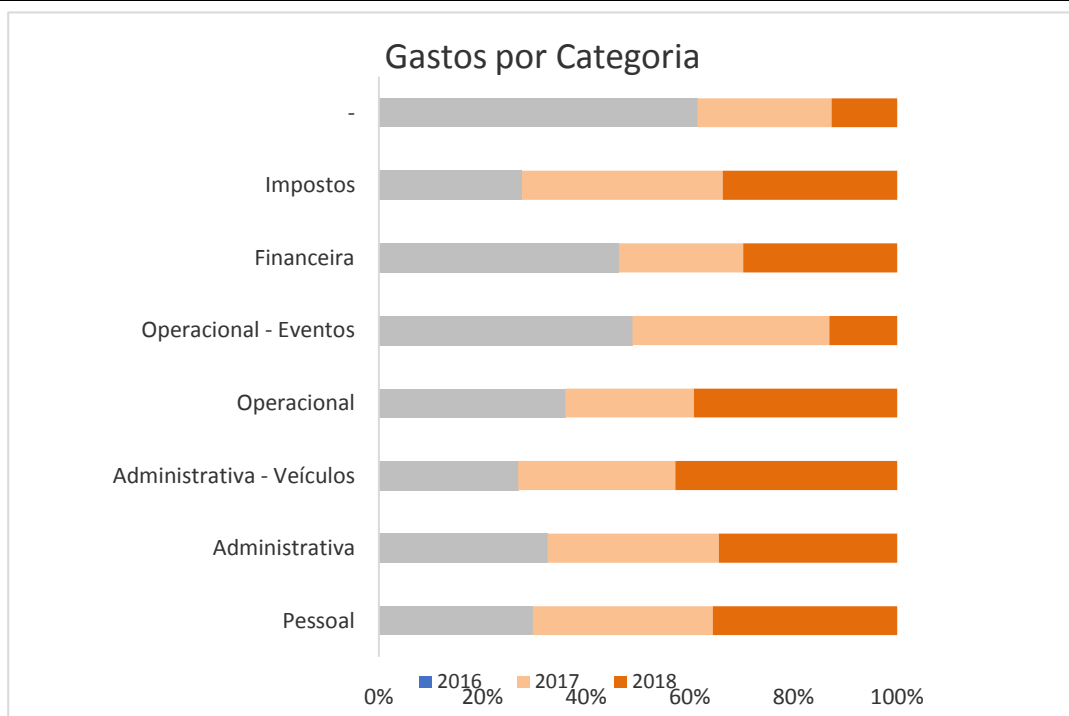
Tipo de Gasto			
Ano	2016	2017	2018
Custo	R\$ 785.487,81	R\$ 803.190,51	R\$ 862.412,23
Despesa	R\$ 210.580,10	R\$ 228.021,73	R\$ 258.161,33
-	R\$ 31.557,31	R\$ 30.198,05	R\$ 27.995,37
Total	R\$ 1.027.625,22	R\$ 1.061.410,29	R\$ 1.148.568,93



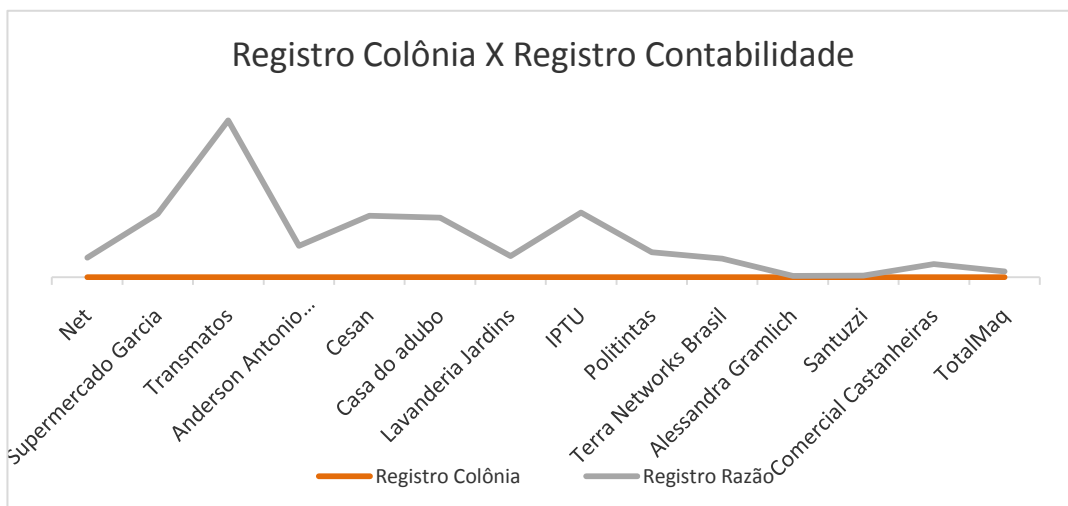
Análise Custos com Pessoal					
Ano	2016		2017		2018
Fixo	R\$	370.766,98	R\$	482.037,90	R\$ 469.434,59
Variável	R\$	208.646,41	R\$	194.848,47	R\$ 224.655,68
Custo	R\$	520.901,02	R\$	585.839,85	R\$ 590.410,27
Despesa	R\$	57.215,17	R\$	91.046,52	R\$ 103.680,00



Categorias					
Categorias	2016		2017		2018
Pessoal	R\$	579.413,39	R\$	676.886,37	R\$ 694.090,27
Administrativa	R\$	185.760,70	R\$	188.844,03	R\$ 196.524,67
Administrativa - Veículos	R\$	4.900,07	R\$	5.528,17	R\$ 7.799,95
Operacional	R\$	201.793,80	R\$	139.314,04	R\$ 219.975,52
Operacional - Eventos	R\$	34.324,41	R\$	26.678,43	R\$ 9.175,91
Financeira	R\$	2.952,60	R\$	1.531,15	R\$ 1.892,46
Impostos	R\$	15.096,53	R\$	21.204,42	R\$ 18.413,65
-	R\$	3.383,72	R\$	1.423,68	R\$ 696,50
Total	R\$	1.027.625,22	R\$	1.061.410,29	R\$ 1.148.568,93



Estabelecimento	Registro Colônia	Registro Razão
Net	R\$ -	R\$ 5.578,06
Supermercado Garcia	R\$ -	R\$ 18.060,66
Transmatos	R\$ -	R\$ 44.606,55
Anderson Antonio Venturim	R\$ -	R\$ 8.899,50
Cesan	R\$ -	R\$ 17.485,85
Casa do adubo	R\$ -	R\$ 16.944,98
Lavanderia Jardins	R\$ -	R\$ 6.059,10
IPTU	R\$ -	R\$ 18.413,65
Politintas	R\$ -	R\$ 7.121,21
Terra Networks Brasil	R\$ -	R\$ 5.284,53
Alessandra Gramlich	R\$ -	R\$ 342,22
Santuzzi	R\$ -	R\$ 450,00
Comercial Castanheiras	R\$ -	R\$ 3.773,30
TotalMaq	R\$ -	R\$ 1.625,00



Dados 2018

Resumo de Dados 2018	
Custos Totais	R\$ 1.061.410,29
Total de Gastos Fixos	R\$ 588.616,15
Total de Gastos Variáveis	R\$ 588.616,15
Total de Gastos com Custos	R\$ 557.689,35
Total de diárias	7505
Total de Hóspedes	1209
Receitas Total	R\$ 464.316,89
Receita de Diárias	R\$ 399.826,51
Prejuízo 2018	R\$ 684.252,04
Custo Médio Variável por Diária	R\$ 81,34
Gastos que são Custos Variáveis	R\$ 404.942,08
Margem de Contribuição Unitária Média	-R\$ 11,71
Preço - Demanda Atual (7505 Diárias)	R\$ 141,43
Demanda - Preço atual (R\$46,00)	23.074
Custo Total	R\$ -
Receita	R\$ 1.560.000,00
Demanda - Preço de Mercado	12000
Preço Mercado	R\$ 130,00

Dados Comparativos Hospedagem - 2018

HOSPEDAGEM					
MÊS	DADOS BASE RELATÓRIO		DADOS BASE CAFÉ		
	OCUPAÇÃO APTO	QDE DE PESSOAS	OCUPAÇÃO APTO	OCUPAÇÃO CASAS	QDE DE PESSOAS
Jan.1	49	171	-3	3	0
Jan.2	49	194	-4	4	0
Jan.3	49	178	-1	1	0
Jan.4	49	148	-1	1	0
Fev	43	136	-1	1	0
Mar	15	28	14	1	0
Abr	25	43	20	0	0
Mai	5	16	5	0	0
MAI/ ENCONTRO DE CASAIS - NÃO SÓCIO	49	200			
Jun	26	80	0	0	
Jul	30	92	36	2	0
Ago	4	12	6	0	0
Set	10	29	11		0
SET/ ENCONTRO DE CASAIS - NÃO SÓCIO	49	200			
Out	20	61	17	1	0
Nov	15	44	11		0
Dez	6	19	11		0
TOTAL	395	1251	121	14	0

Dados Comparativos Hospedagem - 2019

HOSPEDAGEM					
MÊS	DADOS BASE RELATÓRIO		DADOS BASE CAFÉ		
	OCUPAÇÃO APTO	QDE DE PESSOAS	OCUPAÇÃO APTO	OCUPAÇÃO CASAS	QDE DE PESSOAS
Jan.1	49	143	-2	2	0
Jan.2	49	179	-2	3	0
Jan.3	49	163	41	0	0
Jan.4	49	167	48	1	0
Fev	6	17	7	0	0
Mar	40	140	42	0	0
Abr	35	87	15		0
Mai	3	4	5		0
Jun	3	7			0
Jun - Encontro de Casais - Não Sócios	49	200			
Jul	10	29	3		0
Ago	3	9	10		0
Set	6	12	3		0
Out	14	62	6		0
Out - Encontro de Casais - Não Sócios	49	200			
TOTAL	414	1019	176	6	0